

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2024

Responsável pela Edição

RAFAEL FELIX DE SA SILVA

Data de Criação

17/09/2024 14:38

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares do fabricante Microsoft na modalidade EAS (Enterprise Subscription Agreement),

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Alteração do escopo da especificação técnica dos bens /serviços a serem adquiridos	Mudanças nas necessidades do projeto, atualizações tecnológicas ou requisitos legais.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender à necessidade do ICMBio

Ações Preventivas

P-01 Ampla pesquisa de especificações do bens/serviços a serem contratados

Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA

Ações de Contingência

C-01 Revisão cuidadosa das necessidades do projeto antes da aquisição.

Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Irregularidades jurídicas-administrativas de identificadas que impedem a continuação do processo	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender à necessidade do ICMBio.

Ações Preventivas

P-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na elaboração de artefatos de planejamento da contratação.

Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO

Ações de Contingência

C-01 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.

Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de clareza pelo requisitante quanto os bens /serviços a serem adquiridos	Fornecimento de informações incompletas ou falha na comunicação entre os membro da Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de bens ou serviços que não atendam à necessidade do ICMBio

Ações Preventivas

P-01 Reuniões de alinhamento do projeto entre os membros da Equipe de Planejamento da Contratação

Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento ou suspensão do processo de planejamento da contratação

Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Alta demanda administrativa e falta de recursos humanos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de contrato de aquisição de bens ou de prestação de serviço para atendimento às necessidades do ICMBio.					
2	Artefatos de planejamento da contratação com erros ou incompletos.					
Ações Preventivas						
P-01	Sensibilização da administração quanto à disponibilização de mais recursos humanos			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de seleção de recursos humanos para reforçar a equipe.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		
C-02	Redirecionamento de recursos humanos na priorização da elaboração dos artefatos de planejamento da contratação.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Especificações incompletas da solução a ser contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender à necessidade do ICMBio.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de especificações dos bens/serviços a serem contratados			Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise do pedido de impugnação e caso necessário suspender ou cancelar o procedimento licitatório			Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO, PAULO ROBERTO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Baixa qualidade na pesquisa de preços	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Licitação fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla e diversificada pesquisa de preços de acordo com os normativos vigentes.			Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a suspensão da licitação e uma nova pesquisa de preços.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de fornecedor com baixa qualidade nos artefatos de baixa qualificação planejamento da contratação técnica.	Baixa qualidade nos artefatos de planejamento da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução dos serviços.					
2	Baixa qualidade na execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Elevação do grau de detalhamento e especificação dos artefatos de planejamento da contratação.			Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO		

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanções no caso de descumprimento do indicador de avaliação individual	Responsáveis: CESAR AFONSO CAIRES FILHO, PAULO ROBERTO DE ARAUJO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Contingenciamento orçamentário pelos órgãos superiores	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Atrasos no pagamento à contratada
- 2 Falha de prestação do serviço ou na entrega de bens

Ações Preventivas

P-01	Sensibilização da alta direção quando à disponibilidade orçamentária do Instituto.	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Negociação com a contratada quanto ao pagamento pelos serviços prestados.	Responsável: PAULO ROBERTO DE ARAUJO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Falta de controle de acesso por parte da contratada às informações do Instituto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Perda de propriedade intelectual; interrupção de operações e; prejuízos financeiros

Ações Preventivas

P-01	Desenvolver e implementar políticas rigorosas de segurança da informação	Responsável: RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES
P-02	Elaborar e solicitar à contratada o Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo e o Termo de Ciência	Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO

Ações de Contingência

C-01	Aplicar sanções à contratada conforme definições contratuais, responsabilizando-a conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	Responsável: PAULO ROBERTO DE ARAUJO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Falta de treinamento adequado aos servidores responsáveis	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Execução inadequada do contrato e comprometimento da qualidade dos serviços prestados

Ações Preventivas

P-01	Selecionar servidores capacitados na fiscalização de contratos.	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Oferecimento de treinamento ao servidores fiscais de contratos.	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	Baixa capacidade técnica da contratada para o atendimento da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso ou indisponibilidade no fornecimento do serviço/bem.

Ações Preventivas

P-01	Especificação detalhada dos Níveis de Serviços Mínimos esperados.	Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanções conforme especificado em contrato.	Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO,
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA

Integrante Requisitante

GUILHERME PALMA DE SOUSA

Integrante Técnico

CESAR AFONSO CAIRES FILHO

Integrante Administrativo

RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES

Autoridade Máxima de TI

PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Autoridade competente